

Информация для инсайдеров Банка

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» (далее – 224-ФЗ) и Регулированием Европейского Союза от 16.04.2014 № 596/2014 «О противодействии недобросовестным практикам на финансовом рынке» (далее – Регулирование ЕС) в Банке разработаны меры по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Лица, включенные в список инсайдеров Банка (далее - Инсайдеры), обязаны соблюдать требования и ограничения 224-ФЗ и Регулирования ЕС.

Инсайдерам запрещено:

- использовать инсайдерскую информацию при совершении операций (осуществлять инсайдерскую торговлю);
- передавать инсайдерскую информацию третьим лицам (незаконное раскрытие инсайдерской информации);
- осуществлять манипулирование рынком.

В соответствии с требованиями 224-ФЗ Инсайдеры обязаны направлять в Банк уведомление о совершенных ими операциях с ценными бумагами Банка и производными финансовыми инструментами от таких ценных бумаг, а также финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или товарами) организаций, включивших Банк в списки инсайдеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции в случае, если они являются:

- членами Наблюдательного совета, членами Правления, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (в том числе временным единоличным исполнительным органом) и (или) членами ревизионной комиссии Банка;
- физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Банка и лиц, включивших Банк в список инсайдеров, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Банком.

Уведомления об операциях, совершенных инсайдерами, не являющимися указанными выше лицами, направляются в Банк ТОЛЬКО по запросу Банка. Инсайдер также может получить запрос о предоставлении информации о совершенных операциях от Банка России. Инсайдер, получивший такие запросы, обязан направить уведомление о совершенных им операциях соответствующему адресату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им данного запроса (требования, предписания). Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных им операциях. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются отдельно.

Прилагаем формы уведомлений о совершенных операциях и примеры их заполнения:

[Форма уведомления о совершенной операции](#)

[Форма уведомления о совершенной операции \(пример заполнения\)](#)

[Форма уведомления о совершенных операциях \(более одной\)](#)

[Форма уведомления о совершенных операциях \(более одной\) \(пример заполнения\)](#)

Детальная информация о финансовых инструментах Банка, в отношении которых инсайдер обязан уведомлять Банк при совершении операции, содержится в разделе «Акционерам и инвесторам» / [«Акции»](#) / [«Долговые инструменты»](#)

Адрес и способы направления в Банк уведомлений о совершенных операциях:

1. адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19;
2. представлением в экспедицию Банка (вручением под роспись уполномоченному лицу) по указанному выше адресу;
3. направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному выше адресу;
4. путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Подробную информацию о требованиях действующего законодательства Российской Федерации и Европейского Союза вы можете найти в:

- Федеральном законе от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказе Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.06.2013 № 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях»;

- Регулировании (Регламенте) Европейского Союза от 16.04.2014 № 596/2014 «О противодействии недобросовестным практикам на финансовом рынке».

Контактная информация

При возникновении у инсайдера вопросов, связанных с исполнением обязанностей, установленных действующим законодательством в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, необходимо направить запрос на электронный адрес insider@sberbank.ru.

При выявлении фактов нарушения порядка использования инсайдерской информации, лицо, выявившее такой факт, обязано проинформировать Банк путем направления сообщения на электронный адрес insider@sberbank.ru.

Инсайдерам необходимо помнить, что за нарушение установленных требований в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком предусмотрена ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Европейского Союза.